

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

四天王寺悲田院こども園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,429,511	59,921,624	1,507,887	流動負債	40,722,684	42,346,085	△1,623,401
現金預金	20,010,400	29,007,157	△8,996,757	事業未払金	14,643,744	11,272,108	3,371,636
現金	88,513	4,159	84,354	未払消費税等	205,000	686,000	△481,000
普通預金	19,921,887	29,002,998	△9,081,111	その他の未払金	1,141,580	149,000	992,580
事業未収金	24,549,530	16,084,946	8,464,584	1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	10,476,000	0
未収補助金	16,496,600	14,455,280	2,041,320	1年以内返済予定リース債務	405,893	781,731	△375,838
立替金	80,984	9,246	71,738	未払費用	3,208,735	3,303,821	△95,086
前払費用	291,997	364,995	△72,998	預り金	215,978	408,647	△192,669
固定資産	594,883,416	612,251,681	△17,368,265	職員預り金	2,328,351	4,417,382	△2,089,031
基本財産	499,866,621	520,805,206	△20,938,585	賞与引当金	8,097,403	10,851,396	△2,753,993
建物	499,866,621	520,805,206	△20,938,585	固定負債	141,426,000	152,307,893	△10,881,893
その他の固定資産	95,016,795	91,446,475	3,570,320	設備資金借入金	141,426,000	151,902,000	△10,476,000
建物	360,475	374,941	△14,466	リース債務	0	405,893	△405,893
構築物	33,730,224	37,131,037	△3,400,813	負債の部合計	182,148,684	194,653,978	△12,505,294
車輛運搬具	3,431,669	2	3,431,667	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,558,988	11,002,702	△3,443,714	基本金	4,772,674	4,772,674	0
有形リース資産	383,236	1,135,542	△752,306	基本金	4,772,674	4,772,674	0
ソフトウェア	396,012	146,060	249,952	国庫補助金等特別積立金	204,135,931	213,124,983	△8,989,052
保育所施設・設備整備積立資産	49,156,191	41,656,191	7,500,000	国庫補助金等特別積立金	204,135,931	213,124,983	△8,989,052
				その他の積立金	49,156,191	41,656,191	7,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	49,156,191	41,656,191	7,500,000
				次期繰越活動増減差額	216,099,447	217,965,479	△1,866,032
				次期繰越活動増減差額	216,099,447	217,965,479	△1,866,032
				(うち当期活動増減差額)	5,633,968	△4,220,540	9,854,508
				純資産の部合計	474,164,243	477,519,327	△3,355,084
資産の部合計	656,312,927	672,173,305	△15,860,378	負債及び純資産の部合計	656,312,927	672,173,305	△15,860,378

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

四天王寺悲田院こども園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動	収入			
	0201 保育事業収入	267,290,000	267,705,036	△415,036
	0421 施設型給付費収入	209,648,000	212,187,100	△2,539,100
	9041 施設型給付費収入	183,830,000	186,500,550	△2,670,550
	9042 利用者負担金収入	25,818,000	25,686,550	131,450
	0426 利用者等利用料収入	6,828,000	6,851,011	△23,011
	9092 利用者負担金収入（一般）	6,828,000	6,851,011	△23,011
	8312 私的契約利用料収入	367,000	401,630	△34,630
	0202 その他の事業収入	50,447,000	48,265,295	2,181,705
	8321 補助金事業収入（公費）	36,679,000	34,315,555	2,363,445
	8324 補助金事業収入（一般）	5,369,000	5,551,740	△182,740
	8322 受託事業収入（公費）	8,399,000	8,398,000	1,000
	0225 その他の収入	4,135,000	4,439,194	△304,194
	8611 受入研修費収入	221,000	304,680	△83,680
	8612 利用者等外給食費収入	2,897,000	2,914,356	△17,356
	8613 雑収入	1,017,000	1,220,158	△203,158
	事業活動収入計 (1)	271,425,000	272,144,230	△719,230
	支出			
	0149 人件費支出	179,861,000	179,086,852	774,148
	7112 職員給料支出	76,501,000	75,688,716	812,284
	7113 職員賞与支出	17,016,000	17,193,599	△177,599
	7115 非常勤職員給与支出	55,898,000	57,893,566	△1,995,566
	7116 派遣職員費支出	3,895,000	3,863,147	31,853
	7117 退職給付支出	1,824,000	1,824,500	△500
	7118 法定福利費支出	24,727,000	22,623,324	2,103,676
	0150 事業費支出	27,159,000	29,376,739	△2,217,739
	7211 給食費支出	9,633,000	9,888,877	△255,877
	7215 保健衛生費支出	1,658,000	1,618,034	39,966
	7221 保育材料費支出	2,417,000	3,897,026	△1,480,026
	7223 水道光熱費支出	8,355,000	8,021,316	333,684
	7225 消耗器具備品費支出	3,941,000	4,829,329	△888,329
	7226 保険料支出	219,000	218,233	767
	7227 賃借料支出	796,000	796,224	△224
	7232 車輛費支出	99,000	91,203	7,797
	7235 雑支出	41,000	16,497	24,503
	0151 事務費支出	34,923,000	34,976,660	△53,660
	7311 福利厚生費支出	723,000	693,793	29,207
	7312 職員被服費支出	78,000	78,145	△145
	7313 旅費交通費支出	21,000	20,875	125
	7314 研修研究費支出	294,000	294,060	△60
	7315 事務消耗品費支出	1,208,000	1,186,289	21,711
	7316 印刷製本費支出	67,000	93,930	△26,930
	7319 修繕費支出	7,517,000	7,570,460	△53,460
	7321 通信運搬費支出	997,000	1,028,769	△31,769
	7322 会議費支出	4,000	4,320	△320
	7323 広報費支出	171,000	142,573	28,427
	7324 業務委託費支出	18,183,000	18,172,701	10,299
	7325 手数料支出	1,105,000	1,110,155	△5,155
	7331 保守料支出	944,000	945,174	△1,174
	7335 雑支出	3,611,000	3,635,416	△24,416
	7441 支払利息支出	805,000	805,302	△302
	0158 その他の支出	2,734,000	2,802,032	△68,032
	7451 利用者等外給食費支出	2,734,000	2,802,032	△68,032
	事業活動支出計 (2)	245,482,000	247,047,585	△1,565,585
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		25,943,000	25,096,645	846,355

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

四天王寺悲田院こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	7511 設備資金借入金元金償還支出	10,476,000	10,476,000	
	0164 固定資産取得支出	5,085,000	4,996,217	88,783
	7525 車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,480,000	20,000
	7526 器具及び備品取得支出	1,210,000	1,141,580	68,420
	7529 ソフトウェア取得支出	375,000	374,637	363
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	782,000	781,731	269
	施設整備等支出計 (5)	16,343,000	16,253,948	89,052
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△16,343,000	△16,253,948	△89,052
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	0172 積立資産支出	8,430,000	8,430,240	△240
	7641 退職給付引当資産支出	930,000	930,240	△240
	7649 保育所施設・設備整備積立資産支出	7,500,000	7,500,000	
	7732 拠点区分間繰入金支出	411,000	411,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,841,000	8,841,240	△240
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,841,000	△8,841,240	240
	予備費支出 (10)	759,000	—	759,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,457	△1,457
前期末支払資金残高 (12)		39,685,000	39,684,666	334
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,685,000	39,686,123	△1,123

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

四天王寺悲田院こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0072 保育事業収益	267,705,036	237,901,542	29,803,494
	0321 施設型給付費収益	212,187,100	0	212,187,100
	6341 施設型給付費収益	186,500,550	0	186,500,550
	6342 利用者負担金収益	25,686,550	0	25,686,550
	6381 委託費収益	0	195,324,530	△195,324,530
	0326 利用者等利用料収益	6,851,011	5,478,512	1,372,499
	6392 利用者負担金収益 (一般)	6,851,011	5,478,512	1,372,499
	5312 私的契約利用料収益	401,630	1,053,620	△651,990
	0073 その他の事業収益	48,265,295	36,044,880	12,220,415
	5321 補助金事業収益 (公費)	34,315,555	22,829,240	11,486,315
	5324 補助金事業収益 (一般)	5,551,740	4,416,610	1,135,130
	5322 受託事業収益 (公費)	8,398,000	8,476,080	△78,080
	5323 その他の事業収益	0	322,950	△322,950
	5531 経常経費寄附金収益	0	12,240	△12,240
	サービス活動収益計 (1)	267,705,036	237,913,782	29,791,254
	0015 人件費	177,263,099	170,532,512	6,730,587
	4112 職員給料	75,688,716	74,505,057	1,183,659
	4113 職員賞与	177,799	416,100	△238,301
	4114 賞与引当金繰入	15,274,607	16,787,000	△1,512,393
	4115 非常勤職員給与	56,880,766	50,615,263	6,265,503
	4116 派遣職員費	3,863,147	3,382,040	481,107
	4117 退職給付費用	2,754,740	2,861,340	△106,600
	4118 法定福利費	22,623,324	21,965,712	657,612
	0016 事業費	29,376,739	24,337,151	5,039,588
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4211 給食費	9,888,877	9,739,787	149,090
	4215 保健衛生費	1,618,034	1,691,370	△73,336
	4221 保育材料費	3,897,026	2,529,521	1,367,505
	4223 水道光熱費	8,021,316	6,356,257	1,665,059
	4225 消耗器具備品費	4,829,329	2,922,535	1,906,794
	4226 保険料	218,233	235,640	△17,407
	4227 賃借料	796,224	770,726	25,498
	4232 車輛費	91,203	75,215	15,988
	4234 雑費	16,497	16,100	397
	0017 事務費	34,976,660	25,882,119	9,094,541
	4311 福利厚生費	693,793	714,993	△21,200
	4312 職員被服費	78,145	57,339	20,806
	4313 旅費交通費	20,875	5,540	15,335
	4314 研修研究費	294,060	500,787	△206,727
	4315 事務消耗品費	1,186,289	633,645	552,644
	4316 印刷製本費	93,930	83,408	10,522
	4319 修繕費	7,570,460	725,479	6,844,981
	4321 通信運搬費	1,028,769	617,467	411,302
	4322 会議費	4,320	0	4,320
	4323 広報費	142,573	172,302	△29,729
	4324 業務委託費	18,172,701	18,373,773	△201,072
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4325 手数料	1,110,155	1,204,884	△94,729
	4331 保守料	945,174	939,948	5,226
	4335 雑費	3,635,416	1,852,554	1,782,862
	4451 減価償却費	29,864,476	30,095,214	△230,738
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,989,052	△9,100,604	111,552
	サービス活動費用計 (2)	262,491,922	241,746,392	20,745,530
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,213,114	△3,832,610	9,045,724
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0108 その他のサービス活動外収益	4,439,194	3,858,957	580,237
	5871 受入研修費収益	304,680	252,780	51,900
	5872 利用者等外給食収益	2,914,356	2,990,112	△75,756

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

四天王寺悲田院こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5874 雑収益	1,220,158	616,065	604,093
		サービス活動外収益計 (4)	4,439,194	3,858,957	580,237
	費 用	4811 支払利息	805,302	878,216	△72,914
		0038 その他のサービス活動外費用	2,802,032	2,957,671	△155,639
		4861 利用者等外給食費	2,802,032	2,957,671	△155,639
		サービス活動外費用計 (5)	3,607,334	3,835,887	△228,553
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	831,860	23,070	808,790
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			6,044,974	△3,809,540	9,854,514
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	6	0	6
		4936 器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		4982 拠点区分間繰入金費用	411,000	411,000	0
		特別費用計 (9)	411,006	411,000	6
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△411,006	△411,000	△6
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			5,633,968	△4,220,540	9,854,508
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			5,633,968	△4,220,540	9,854,508
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		217,965,479	227,586,019	△9,620,540
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		223,599,447	223,365,479	233,968
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		7,500,000	5,400,000	2,100,000
	6326 保育所施設・設備整備積立金積立額		7,500,000	5,400,000	2,100,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		216,099,447	217,965,479	△1,866,032